



MINISTERIO  
DE HACIENDA

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

Autoevaluación del Cumplimiento de Requisitos del OEA  
Simplificaciones Aduaneras  
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

1

Código: MH-DGA-PT-FOR-002

Versión: 1

Proceso Transversal

## Menú Principal

[INSTRUCCIONES GENERALES](#)

[DATOS Y AUTORIZACIONES](#)

[INFORMACIÓN GENERAL](#)

**AUTOEVALUACIÓN**

[1. CONDICIONES PREVIAS](#)

[2. HISTORIAL SATISFACTORIO DE CUMPLIMIENTO ADUANERO](#)

[3. SISTEMA ADECUADO DE REGISTROS COMERCIALES](#)

[4. SOLVENCIA FINANCIERA](#)



Formulario: Autoevaluación del Cumplimiento de Requisitos del OEA  
Simplificaciones Aduaneras  
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

1

Código: MH-DGA-PT-FOR-002

Versión: 1

Procesos Transversales

El Cuestionario de Autoevaluación es un documento que el solicitante de la certificación OEA debe rellenar para que las DGA determine si la empresa cumple los requisitos del programa de OEA y además forma parte imprescindible del procedimiento para obtener la condición de OEA.

Este documento tiene como propósito:

Que el interesado pueda comprobar si cumple con los requisitos mínimos establecidos para certificarse como Operador Económico Autorizado (OEA) en Costa Rica, o en caso contrario, realizar los ajustes necesarios antes de remitir la solicitud a la Dirección General de Aduanas.

Que la Administración pueda retroalimentarse por medio del operador, sobre el cumplimiento de las condiciones previas, los requisitos y las obligaciones a ser asumidos por este, así como a documentar y evidenciar el cumplimiento de los requisitos.

Una vez que el solicitante entrega este Cuestionario y la restante documentación, se inicia el proceso de análisis de la Solicitud de Certificación OEA, donde se evalúan en primera instancia las Condiciones Previas, las cuales deben ser aprobadas en su totalidad para así continuar con el proceso de Certificación, en caso contrario NO se continuará con este proceso.

Una vez superado esta etapa, se iniciará con el análisis de los demás requisitos indicados en este Cuestionario, los cuales van a ser analizados por el equipo verificador de manera documental y de acuerdo con las respuestas y pruebas indicadas en este cuestionario. Estos requisitos se van evaluando y deben ir siendo aprobados uno a uno, para avanzar en el proceso de certificación en el mismo orden que aparecen en este Cuestionario.

#### INSTRUCCIONES GENERALES

1. El cuestionario de autoevaluación debe ser **entregado digitalmente en formato Excel a la cuenta de correo electrónico [oea@hacienda.go.cr](mailto:oea@hacienda.go.cr)**, y deben aportar la documentación de respaldo solicitada.

2. El interesado debe **completar todos los espacios correspondientes de la presente autoevaluación** en forma clara y correcta.

3. Los procedimientos, políticas, registros, matrices, guías, entre otros documentos que se solicitan, tienen que estar actualizados, oficializados y además debe existir una política interna de divulgación para el personal de la empresa y los socios comerciales.

4. Toda la documentación que se solicite aportar, debe ser en **idioma español o en su defecto acompañarlo con la traducción respectiva**

5. Los requisitos descritos en la Autoevaluación se aplican en relación al modelo de negocio, tamaño, naturaleza y características del tipo de actividad económica que desarrolla la empresa.

#### Casillas que conforman la Autoevaluación

Requisito: Contempla la descripción del requisito que el interesado debe responder para autoevaluar el cumplimiento de requisitos necesarios para la certificación OEA.

Documentos/pruebas que debe aportar: detalla una referencia o ayuda sobre los procedimientos, documentos o registros que debe aportar adjuntos a la autoevaluación.

**Respuesta Autoevaluación:** Se debe seleccionar de la lista de validación "SI CUMPLE" en caso de que cumpla el requisito, o "NO CUMPLE" en caso de no cumplir el requisito, la opción "EN PROCESO" cuando el requisito solicitado lo están trabajando para su implementación, y la opción "NO APLICA" cuando el solicitante considere que el requisito solicitado no le aplica de acuerdo a su modelo de negocio.

Breve descripción y documentos de respaldo: En todos los casos el interesado debe llenar estas casillas, indicando a la administración cómo se cumple con lo requerido y aportando evidencias para sustentar su respuesta (procedimientos, documentos, registros etc.). La celda debe ser llenada obligatoriamente en todos los casos.

Nota: La información que el interesado suministre a la Dirección General de Aduanas con relación a esta autoevaluación, se considerará de carácter confidencial, conforme a la legislación vigente.

Formulario: Autoevaluación del Cumplimiento de Requisitos del OEA  
Simplificaciones Aduaneras  
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

1

Código: MH-DGA-PT-FOR-002

Versión: 1

Procesos Transversales

## AUTORIZACIONES REQUERIDAS

Información de las personas designadas como contactos de la empresa con el Servicio Nacional de Aduanas

## Representante Legal

Nombre Completo:	Número cédula:	Número Teléfono:
Puesto en la Empresa:	Correo electrónico:	

## Representante de la Alta Gerencia

Nombre Completo:	Número cédula:	Número Teléfono:
Puesto en la Empresa:	Correo electrónico:	

## Contacto OEA No. 1

Nombre Completo:	Número cédula:	Número Teléfono:
Puesto en la Empresa:	Correo electrónico:	

## Contacto OEA No. 2

Nombre Completo:	Número cédula:	Número de Teléfono:
Puesto en la Empresa:	Correo electrónico:	

Anuencia para que la Autoridad Aduanera efectúe el proceso de certificación (verificación de los requisitos OEA) de conformidad con la normativa OEA vigente.

Acepto [  ] No Acepto [  ]

En caso de obtener la certificación OEA, autoriza a la Autoridad Aduanera para que en aplicación de Acuerdos o Arreglos de Reconocimiento Mutuo (ARM), se intercambie con las Autoridades Aduaneras que formen parte del ARM, la siguiente información: nombre de la empresa, número de identificación, domicilio, Tipo de certificación, estatus de la certificación y tiempo de vigencia.

Acepto [  ] No Acepto [  ]

Indique si la empresa acepta que la validación se realice de forma remota a través de herramientas virtuales en caso de ser necesario por situaciones especiales. (La aceptación implica que mediante las herramientas virtuales se haga el recorrido de la empresa, se pueda verificar los sistemas, procedimientos y controles con los que cuenta, por ejemplo registros, expedientes, CCTV, entre otros.)

Acepto [  ] No Acepto [  ]

Lugar y medios de la empresa dónde recibir notificaciones:

Dirección:

Correo Electrónico:	Número Teléfono:
---------------------	------------------



INFORMACIÓN GENERAL

1. Describa la actividad comercial de la empresa.
2. Indique la fecha de inscripción ante la administración tributaria.
3. Indique la fecha en que inició operaciones de exportación y/o importación:
4. Describa la estructura organizacional de la empresa y las funciones/responsabilidades de cada dirección o departamento que la integran. Aportar el organigrama funcional e indicar la cantidad de empleados.
5. Indique los nombres y cargos del personal que ocupa puestos de alta dirección: (directores, directores de departamento, director de contabilidad, director del departamento de aduanas o logística, etc.).
6. Indique si la empresa tiene sus procedimientos, procesos, registros y controles digitalizados, de forma completa o parcial. Detalle.
7. Indique si su representada forma parte de un grupo de interés económico. En caso afirmativo indicar el o los nombres y números de cédula jurídica.
8. Indique las Agencias de Aduanas que ha utilizado en los últimos tres años (describir en orden de importancia según cantidad de DUAs).
9. Indique los Depositarios Aduaneros que ha utilizado en los últimos tres años (describir en orden de importancia según cantidad de DUAs).
10. Cuál es la Aduana de Control (empresas de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo).
11. Indique las Aduanas en las que realiza trámites aduaneros (describir en orden de importancia según cantidad de DUAs).
12. En caso que utilice instalaciones para realizar la exportación, importación o almacenamiento que no sea propiedad de la empresa o se ubique fuera de las instalaciones principales, indique la ubicación y a quién le pertenecen (empresas de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo).
13. En los últimos tres años, indique al menos los primeros cinco países de donde tienen origen las importaciones, según cantidad de DUAS.
14. En los últimos tres años, indique al menos los primeros cinco países de donde proceden las importaciones según cantidad de DUAS.
15. En los últimos tres años, indique al menos los cinco primeros países de destino de las exportaciones según cantidad de DUAS.
16. Indique al menos las cinco principales mercancías que importa, su correspondiente clasificación arancelaria y sus proveedores.
17. Indique al menos las cinco principales mercancías que exporta y su correspondiente clasificación arancelaria.
18. Indique las principales modalidades y regímenes aduaneros que utiliza.
19. Indique los Incoterm con los cuáles realiza sus transacciones comerciales.
20. En la importación de mercancías, ¿hace uso de tratados de libre comercio? En caso afirmativo indicar por mercancía y tratado de libre comercio.

<p><b>21.</b> En las importaciones y/o exportaciones de mercancías, ¿hace uso de exenciones tributarias? En caso afirmativo indicar las exenciones.</p>
<p><b>22.</b> Sobre las mercancías importadas, ¿paga cánones o derechos de licencia? En caso afirmativo, indicarlo por proveedor.</p>
<p><b>23.</b> Indicar si la empresa posee vínculos comerciales y/o legales (cualquier tipo de relación en calidad de socio, accionista con participación en el capital social, casa matriz), con personas o empresas que forman parte de su cadena logística. En caso afirmativo indique cuál es el vínculo existente y con quién lo posee.</p>
<p><b>24.</b> ¿ Cuenta su representada con intereses comunes y tratos preferenciales con el grupo comercial, de donde se desprenda algún margen de ganancia o descuentos especiales? Debe detallar el beneficio obtenido.</p>
<p><b>25.</b> Indicar el personal con conocimientos técnicos en materia aduanera (Nombre, departamento o área a la que pertenezcan, y el grado académico que poseen).</p>
<p><b>26.</b> Indicar si la empresa posee alguna certificación relativa a estándares de seguridad o calidad (ejemplo: BASC, CTPAT, ISO y cualquier otro tipo de certificación otorgada por organizaciones nacionales e internacionales):  Si ___ No ___  En caso afirmativo, debe aportar una copia.</p>
<p><b>27.</b> Conoce la empresa si los miembros de su cadena logística, (Fabricante, consolidadores de carga, transportista marítimo – aéreo o terrestre, agencia aduanal, depositarios, terminales de carga, empresas de seguridad, operadores navieros etc.) posee algún tipo de certificación o reconocimiento en materia de seguridad sobre las actividades u operaciones que se contratan:  Si ___ No ___  En caso afirmativo, aportar copia.</p>
<p><b>28.</b> Para las operaciones relacionadas a la exportación y/o importación, realiza trámites ante otras Instituciones del Estado.  Si ___ No ___  En caso afirmativo, favor indicar cuáles.</p>

Formulario: Autoevaluación del Cumplimiento de Requisitos del OEA  
Simplificaciones Aduaneras  
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

1

Código: MH-DGA-PT-FOR-002

Versión: 1

Procesos Transversales

Las celdas **Respuesta Autoevaluación** y **Breve descripción y documentos de respaldo** debe ser llenada **obligatoriamente** en todos los casos, tomando en cuenta las aclaraciones, recomendaciones y la información y documentación que debe indicar y aportar el interesado.

## CONDICIONES PREVIAS

Los operadores de comercio que deseen optar por la certificación OEA deberán cumplir con las siguientes condiciones previas:

N°	Requisito	Documentos/pruebas que debe aportar	Respuesta Autoevaluación	Breve descripción y documentos de respaldo	Espacio para uso de ARAE
a)	Debe tener capacidad legal para actuar.				
b)	Debe mantenerse al día en el pago de sus obligaciones tributarias, aduaneras y obrero patronales.				
c)	En el caso de personas jurídicas, deben estar inscritas y vigentes en el Registro Público.	Debe aportar personería jurídica.			
d)	Debe estar inscrito en el Registro Tributario, en la actividad comercial que indica en la solicitud.				
e)	El gestionante persona física; los representantes legales y miembros de la Junta Directiva en caso de las personas jurídicas, cuando corresponda; Gerentes, Directores, Administradores, o el encargado de los asuntos aduaneros; no deben tener vínculo laboral con el Estado o sus instituciones.				
f)	Debe tener domicilio en el territorio aduanero nacional.				
g)	Debe tener como mínimo tres años de operación continua en el país, realizando la actividad comercial que indica en la solicitud.	Debe indicar la actividad comercial que realiza y el tiempo que tiene de ejecutarla.			
h)	Debe tener vigentes todas las autorizaciones, licencias, registros, y/o permisos que requieran la normativa nacional e internacional, aplicable a la ejecución de su actividad económica y sus operaciones.	Debe enlistar las autorizaciones, licencias, registros, y/o permisos que le son aplicables a la empresa, y aportar copia de los documentos vigentes.			
i)	En caso de contar con una autorización de exención aprobada, debe haber cumplido con el correcto uso y destino de dichos bienes de conformidad con el artículo 37 de la Ley N° 7293.				

[Menú Principal](#)



MINISTERIO  
DE HACIENDA

GOBIERNO  
DE COSTA RICA



Formulario: Autoevaluación del Cumplimiento de Requisitos del OEA  
Simplificaciones Aduaneras  
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

1

Código: MH-DGA-PT-FOR-002

Versión: 1

Procesos Transversales

Las celdas **Respuesta Autoevaluación** y **Breve descripción y documentos de respaldo** debe ser llenada **obligatoriamente** en todos los casos, tomando en cuenta las aclaraciones, recomendaciones y la información y documentación que debe indicar y aportar el interesado.

#### Historial Aduanero Tributario Judicial

**IMPORTANTE:** La administración aduanera evaluará los requisitos definidos en este documento considerando el modelo de negocio que tiene el importador y/o exportador que presenta la solicitud de certificación OEA. El modelo de negocio se refiere a las características fundamentales de la empresa, como las funciones en la cadena de suministro, el tamaño de la empresa, el tipo de actividad económica que realiza, los tipos de productos que comercializa, el número de cadenas de suministro y el número de socios comerciales en la cadena de suministro y estos factores se tomarán en cuenta para determinar si la empresa cumple o no cumple con los criterios del Operador Económico Autorizado.

N°	Requisito	Respuesta Autoevaluación	Breve descripción	Espacio para uso de ARAE
a.1)	No debe haber sido condenado por delitos: aduaneros, tributarios, contra la propiedad, contra la buena fe de los negocios, contra la fe pública, los contemplados en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, los contemplados en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, relacionados con su actividad económica.			

a.2)	No debe haber sido sancionado por infracciones tributarias aduaneras 242 bis, 242 ter y 242 quáter, establecidas en la Ley General de Aduanas, con excepción de la establecida en el artículo 242			
a.3)	No debe haber sido sancionado por infracciones administrativas dispuestas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con excepción de las establecidas en los artículos 78 al 87 de mismo dicho normativo			
a.4)	No debe haber sido sujeto de procedimientos administrativos determinativos o sancionadores en firme ante la Dirección General de Hacienda, de conformidad con la Ley Reguladora de Exoneraciones vigentes, Derogatorias y Excepciones N° 7293 y la Ley de Regímenes de exenciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre uso y destino N° 10286			



Formulario: Autoevaluación del Cumplimiento de Requisitos del OEA  
Simplificaciones Aduaneras  
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

1

Código: MH-DGA-PT-FOR-002

Versión: 1

Procesos Transversales

Las celdas **Respuesta Autoevaluación** y **Breve descripción y documentos de respaldo** debe ser llenada **obligatoriamente** en todos los casos, tomando en cuenta las aclaraciones, recomendaciones y la información y documentación que debe inidcar y aportar el interesado.

**Registros Comerciales**

**IMPORTANTE:** La administración aduanera evaluará los requisitos definidos en este documento considerando el modelo de negocio que tiene el importador y/o exportador que presenta la solicitud de certificación OEA. El modelo de negocio se refiere a las características fundamentales de la empresa, como las funciones en la cadena de suministro, el tamaño de la empresa, el tipo de actividad económica que realiza, los tipos de productos que comercializa, el número de cadenas de suministro y el número de socios comerciales en la cadena de suministro y estos factores se tomaran en cuenta para determinar si la empresa cumple o no cumple con los criterios del Operador Económico Autorizado.

N°	Requisito	Documentos/pruebas que debe aportar	Respuesta Autoevaluación	Breve descripción y documentos de respaldo	Espacio para uso de ARAE
b.1)	Debe mantener un sistema de contabilidad de conformidad con la normativa nacional e internacional, que permite el control aduanero mediante auditorías, así como un historial de los datos que faciliten la auditoría desde el momento en que los datos se introducen en los archivos.	Debe indicar el sistema de gestión contable y aporte evidencia.			
b.2)	Los registros que el solicitante lleva a efectos aduaneros <b>deben</b> estar integrados en su sistema de contabilidad o deben permitir la realización de controles cruzados de la información con el sistema contable y permiten a la autoridad aduanera su acceso.	Debe indicar como gestiona y realiza esta integración con el sistema contable.			
b.3)	Debe mantener un sistema de gestión de registros comerciales (operaciones logísticas y contables), que permita su trazabilidad y garantizar la generación de estados financieros confiables. El sistema debe permitir un análisis retrospectivo completo de las actividades aduaneras, del movimiento de mercancías o de los asientos contables relevantes.	Debe indicar el sistema de gestión de registros comerciales y aportar evidencia de como ejecuta lo solicitado en este requisito.			
b.4)	Debe disponer de un sistema logístico de trazabilidad que permita la identificación y localización de las mercancías.	Debe aportar evidencia del sistema logístico de trazabilidad.			

b.5)	Debe llevar a cabo auditorías a los procedimientos de control interno, incluida auditoría de las operaciones aduaneras, cuando corresponda y certificarlo.	Debe aportar evidencia de las auditorías a los procedimientos de control interno.			
b.6)	Debe establecer procedimientos de protección de sus registros e información y sistemas de respaldo actualizados con periodicidad, a fin de prevenir la pérdida de información.	Debe indicar los procedimientos de archivo de los registros y aportar evidencia.			
b.7)	Debe establecer medidas de seguridad para proteger su sistema informático de cualquier intrusión no autorizada.	Debe indicar las medidas de seguridad solicitadas y aportar evidencia			
b.8)	Debe aportar un plan de manejo de la información, electrónica e impresa, que establezca: medidas de control interno para la mejora continua; medidas de custodia y archivo de la información y documentos de las operaciones aduaneras, logísticas y contables; medidas de seguridad informática; sistemas informáticos con la capacidad para captar, almacenar/archivar, procesar, gestionar, recuperar, proteger y notificar de forma oportuna, completa y verificable los registros de sus operaciones aduaneras, logísticas y contables medidas para la eliminación y mitigación de riesgos en los procedimientos aduaneros; medidas de control y auditoría interna.	Debe indicar el sistema informático y sus capacidades para cumplir con lo solicitado en la gestión de las operaciones aduaneras, logísticas y contables.			
b.9)	Debe tener procedimientos para comprobar los archivos electrónicos de las operaciones aduaneras, logísticas y contables, que tome en cuenta los riesgos de un registro incorrecto o incompleto de las transacciones en el sistema contable y de utilizar información incorrecta o no actualizada. <b>Consideraciones</b> <i>Tener procedimientos documentados para verificar la exactitud de las declaraciones de sus operaciones aduaneras, que permitan validar la veracidad de la información declarada y una correcta presentación y trámite de las declaraciones y demás actuaciones ante la autoridad aduanera.</i>	Debe indicar y aportar evidencia sobre los procedimientos solicitados.			

b.10)	<p>Debe contar con procedimientos satisfactorios para la importación y exportación de mercancías vinculadas a prohibiciones y restricciones su distinción con otras mercancías, así como medidas para garantizar el cumplimiento de tales prohibiciones y restricciones. <b>Consideraciones</b>  <i>Supervisar periódicamente la eficacia de sus medidas de control en relación con los procedimientos vigentes para el establecimiento del valor en aduana y la clasificación arancelaria</i></p>	<p>Debe indicar y aportar evidencia sobre los procedimientos solicitados, así como de los métodos de supervisión aplicados.</p>			
b.11)	<p>Debe disponer de un sistema de control interno que le permite identificar, informar, corregir, procesar y prevenir las discrepancias en sus operaciones aduaneras y comerciales y garantizar la correcta aplicación de los procedimientos y la legislación aduanera.  <b>Consideraciones</b>  <i>- Tener procedimientos, instrucciones y directrices documentadas para la notificación interna y la investigación de las infracciones relacionadas con los procedimientos aduaneros, así como de mecanismos para el registro y la notificación a la autoridad aduanera.</i>  <i>- Tener procedimientos documentados para verificar la exactitud de las declaraciones de sus operaciones aduaneras, que permitan validar la veracidad de la información declarada y una correcta presentación y trámite de las declaraciones y demás actuaciones ante la autoridad aduanera.</i>  <i>-Supervisar periódicamente la eficacia de sus medidas de control en relación con los procedimientos vigentes para el establecimiento del valor en aduana y la clasificación arancelaria.</i></p>	<p>Debe indicar el sistema de control interno y aportar evidencia. Así como de los procedimientos documentados requeridos</p>			

[Menú Principal](#)



MINISTERIO  
DE HACIENDA

GOBIERNO  
DE COSTA RICA



Formulario: Autoevaluación del Cumplimiento de Requisitos del OEA  
Simplificaciones Aduaneras  
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

1

Código: MH-DGA-PT-FOR-002

Versión: 1

Procesos Transversales

Las celdas **Respuesta Autoevaluación** y **Breve descripción y documentos de respaldo** debe ser llenada **obligatoriamente** en todos los casos, tomando en cuenta las aclaraciones, recomendaciones y la información y documentación que debe indicar y aportar el interesado.

#### Solvencia Financiera

**IMPORTANTE:** La administración aduanera evaluará los requisitos definidos en este documento considerando el modelo de negocio que tiene el importador y/o exportador que presenta la solicitud de certificación OEA. El modelo de negocio se refiere a las características fundamentales de la empresa, como las funciones en la cadena de suministro, el tamaño de la empresa, el tipo de actividad económica que realiza, los tipos de productos que comercializa, el número de cadenas de suministro y el número de socios comerciales en la cadena de suministro y estos factores se tomarán en cuenta para determinar si la empresa cumple o no cumple con los criterios del Operador Económico Autorizado.

N°	Requisito	Documentos/pruebas que debe aportar	Respuesta Autoevaluación	Breve descripción y documentos de respaldo	Espacio para uso de ARAE
c.1)	<p>Debe tener capacidad de pago para cumplir con sus compromisos adquiridos, así como disponer de los bienes y recursos para hacerle frente a sus obligaciones. Debe demostrar que su posición financiera es sólida y suficiente para cumplir sus compromisos, teniendo en cuenta las características del modelo de negocio y sus actividades comerciales.</p> <p><b>Consideraciones</b> <i>La solvencia financiera de la empresa se evalúa con la aplicación a los estados financieros de los últimos tres años fiscales de las siguientes ratios o razones financieras: Capital del Trabajo Neto, Razón Circulante, Razón Rápida o Prueba del Ácido, Razón de Deuda, Rotación de Inventarios, Margen de Utilidad Bruta, Margen de Utilidad Operativa, Margen de Utilidad Neta y Razón de Solvencia entre otras.</i> <i>Estas razones financieras o indicadores, determinarán el estado actual y pasado de la empresa y define los aspectos favorables y desfavorables de la situación económica y financiera.</i></p>	<p>Debe aportar los estados financieros de los últimos tres años fiscales, certificados por un contador público autorizado.</p> <p>Debe llevar sus libros y registros contables de conformidad con la normativa nacional e internacional.</p>			

c.2)	Debe tener una adecuada calificación crediticia.  <b>Consideraciones</b> Se considerará que cumple con tal condición, cuando producto del Reporte Crediticio, su nivel de comportamiento de pago histórico sea Nivel 1 (bueno) o Nivel 2 (aceptable).	<b>Debe</b> aportar el Reporte Crediticio emitido por una entidad financiera fiscalizada por la SUGEF. Este reporte no debe ser mayor a tres meses de emitido a la fecha de presentación de esta autoevaluación.			
------	--	--	--	--	--



1. Control del Documento

Autoevaluación del Cumplimiento de Requisitos del OEA Simplificaciones Aduaneras IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN					
Versión	Tarea	Responsable	Cargo	Descripción del cambio	Fecha
N° 1	Elaboración	Harold Leiva Araya	Profesional Analista		
	Revisión	Hannia Solera Campos	Jefe Area de Relaciones y Asuntos Externos		mar-24
	Aprobación	Ingrid Ramón Sánchez	Directora Dirección de Gestión Técnica		mar-24
Almacenado en:					

2. Documentos a sustituir

DOCUMENTO ANTERIOR			DOCUMENTO NUEVO		
Nombre	Código	N° Versión	Nombre	Código	N° Versión
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. Visto Bueno Dirección de Planificación Institucional

V.º B.º: Estefanie Jiménez Méndez Dirección de Planificación Institucional

4. Firmas de autorización

Elaborado por: Harold Leiva Araya Profesional Analista Area de Relaciones y Asuntos Externos	V.º B.º: Hannia Solera Campos Jefatura Area de Relaciones y Asuntos Externos	Aprobado por: Ingrid Ramón Sánchez Directora Dirección Gestión Técnica

"El Programa Operador Económico Autorizado forma parte del proceso de negocio de la Dirección General de Aduanas; la Renovación de Certificación OEA corresponde a un proceso transversal ya que implica los procesos de Gestión del Registro de Operadores de Comercio, Gestión de Operaciones Aduaneras, así como del